

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equipiano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/05/2014								1.000,00
179/2014	E	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	1.000,00
Histórico								
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELO PERÍODO DE 12 MESES.								
05/05/2014								3.996,34
180/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.16.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	3.996,34
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 01 - 01 CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL; ITEM 02 - 01 CX DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR PRETA; ITEM 03 - 50 UNID DE CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4 MM COR AMARELA; ITEM 04 - 50 UNID DE CD-R VIRGEM, 700MB; ITEM 06 - 50 CX DE CLIPS P/ PAPEL, COLORIDO, TAM 2/0, CX C/ 100 UNID; ITEM 07 - 20 CX DE CLIPS P/ PAPEL, COLORIDO, TAM 4/0, CX C/ 50 UNID. ITEM 08 - 10 CX DE CLIPS P/ PAPEL, TAM 6/0, CX C/ 50 UNID. ITEM 09 - 10 UNID DE COLA BRANCA LÍQUIDA DE 40 GR. ITEM 10 - 02 UNID DE FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45 MM X 40 M; ITEM 11 - 10 UNID DE GRAMPEADOR DE MESA, GRANDE METÁLICO 26/6. DIMENSÕES: 163 X 40 X 54 MM; ITEM 13 - 50 EMB. DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAM 26/6, EMB C/ 1000 GRAMPOS. ITEM 14 - 05 EMB. DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAM 23/8, EMB C/ 1000 GRAMPOS. ITEM 15 - 05 EMB. DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAM 23/10, EMB C/ 1000 GRAMPOS. ITEM 16 - 05 EMB. DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAM 23/13, EMB C/ 1000 GRAMPOS. ITEM 17 - 05 EMB. DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAM 23/15, EMB C/ 1000 GRAMPOS. ITEM 18 - 20 CX DE PAPEL FORMATO A4 (210 X 297 MM), CX C/ 10 EMB DE 500 FOLHAS. ITEM 19 - 20 UNID DE PASTA POLIONDA DE POLIPROPILENO C/ ABAS E ELÁSTICO; MEDINDO 34 X 24,5 LOMBADA DE 55 MM. COR VERDE. ITEM 20 - 200 UNID DE PASTA SUSPENSIVA P/ ARQUIVO C/ VISOR, CARTÃO KRAFT 300G. HASTE DE PLÁSTICO C/ GRAMPO. ITEM 21 - 10 UNID DE PASTA POLIONDA DE POLIPROPILENO C/ ABAS E ELÁSTICO; MEDINDO 34 X 24,5 LOMBADA DE 30 MM. COR AZUL. ITEM 22 - 10 UNID DE RÉGUA DE ACRÍLICO POLICARBONATO, MEDINDO 30 CM, C/ ESCALA MILIMÉTRICA EM BAIXO RELEVO, CRISTAL, NA COR TRANSPARENTE. CONF. CONTRATO.								
07/05/2014								2.825,60
181/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.22.00	1989-5 JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME	2.748,10
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO: ITEM 01 - 10 (DEZ) UNID DE LITRO DE ÁGUA SANITÁRIA; ITEM 02 - 06 (SEIS) UNID DE CESTO TELADO PARA LIXO, CAPACIDADE 10 L; ITEM 04 - 30 (TRINTA) UNID DE DETERGENTE LÍQUIDO; ITEM 06 - 10 (DEZ) UNID DE FLANELA P/ LIMPEZA, MEDINDO 30X50CM; ITEM 07 - 20 (VINTE) UNID DE LIMPADOR CONCENTRADO, USO EM LIMPEZA PESADA; ITEM 08 - 40 (QUARENTA) UNID DE LIMPADOR MULTIUSO, 500 ML; ITEM 09 - 30 (TRINTA) UNID DE PANO P/ LIMPEZA, MEDINDO: 50 X 70 CM; ITEM 10 - 15 (QUINZE) FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSER, FARDO COM 08 UNIDADES; ITEM 11 - 160 (CENTO E SESSENTA) UNID DE PACOTES DE PAPEL TOALHA, EMBALADO EM PACOTES C/ 1000 FOLHAS (4 MAÇOS C/ 250 FOLHAS CADA); ITEM 12 - 200 (DUZENTOS) UNID DE PEDRA SANITÁRIA EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 35 GRAMAS; ITEM 13 - 06 (SEIS) UNID DE RODO, BASE 40 CM; LÂMINA DUPLA DE BORRACHA NATURAL; ITEM 14 - 10 (DEZ) UNID DE RODO ESPUMA; ITEM 16 - 20 (VINTE) UNID DE PANO DE PRATO 40 X 70 CM. COR BRANCA. CONF. CONTRATO.								
182/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.22.00	10-8 DIVANSIR PENA RAZER	77,50
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ITEM 18 - 10 (DEZ) UNID DE SACOS PLÁSTICOS REFORÇADOS, CAPACIDADE PARA 20 LITROS; COR PRETA; EMB. COM 100 UNID. CONF. CONTRATO.								
09/05/2014								4.690,00
183/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.48.00	1996-8 CAPEBRASIL TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	1.950,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO PARA 03 (TRÊS) SERVIDORES: HELENA PEREIRA, SUÉLLEN DA COSTA GOMES E EDEVALDO DOS SANTOS, REFERENTES AO CURSO DE "NOÇÕES GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO", NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO, EM CURITIBA. CONF. CONTRATO.								
184/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1774-4 HELENA PEREIRA	685,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOÇÕES GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO" PROMOVIDO PELO CAPE, NOS DIAS 12 E 13/05.								
185/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1600-4 SUELLEN DA COSTA GOMES	685,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOÇÕES GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO" PROMOVIDO PELO CAPE, NOS DIAS 12 E 13/05.								
186/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.02	1884-8 EDEVALDO DOS SANTOS	685,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOÇÕES GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO" PROMOVIDO PELO CAPE, NOS DIAS 12 E 13/05.								
187/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	685,00
Histórico								
REF. DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES HELENA PEREIRA, SUÉLLEN DA COSTA GOMES E EDEVALDO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAREM DE CURSO, NOS DIAS 12 E 13/05.								
15/05/2014								4.044,00
188/2014	O	190	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.30.26.00	1962-3 MIGUEL ANGELO PEDROSA - ME	264,00
Histórico								
REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LÂMPADAS FLUORESCENTES, 25W/127V. CONF. CONTRATO.								
189/2014	O	150	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.94.01.00	1932-1 DENILSON FERREIRA	3.780,00
Histórico								
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 08/01/2013 A 14/05/2014.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
26/05/2014								10.290,00
190/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	2.450,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO, PARA 07 (SETE) VEREADORES: HAMILTON APARECIDO MACHADO, MARCOS WILLIAN DE OLIVEIRA, EVERTON FERNANDES SOARES, CARLOS ROBERTO RAMOS, MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO, LUIZ CARLOS DOS SANTOS MARTINS E GILSON PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO CURSO "O VEREADOR E AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS", NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2014 EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
191/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 27 A 30/05.								
192/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 27 A 30/05.								
193/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1878-3 MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 27 A 30/05.								
194/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1891-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 27 A 30/05.								
195/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1874-1 CARLOS ROBERTO RAMOS	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 27 A 30/05.								
196/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1881-3 MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 27 A 30/05.								
197/2014	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	1.120,00
Histórico								
REF. TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELO CEAP, NOS DIAS 27 A 30/05.								
27/05/2014								307.763,55
198/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	76.443,75
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
199/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	13.770,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
200/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.225,00
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, LEGISLATIVA, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
201/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	86.358,64
Histórico								
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2014.								
202/2014	O	50	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.503,25
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014.								
203/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	32.591,42
Histórico								
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014.								
204/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	23.085,00
Histórico								
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.								
205/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,63
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2014.								
206/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.226,68
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2014.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
207/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.891,70
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
208/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.827,25
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E DO ASSESSOR JDCC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
209/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.074,45
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE NO MÊS DE MAIO DE 2014.								
210/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212,62
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
211/2014	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510,30
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE DENILSON FERREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 08/01/2013 A 14/05/2014.								
212/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	6.192,37
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
213/2014	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	3.917,49
Histórico								
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
214/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2013 A 06/01/2014.								
215/2014	O	70	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,50
Histórico								
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE IIZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2013 A 06/01/2014.								
28/05/2014								160,00
216/2014	O	240	00001	01.001	01.031.0101.2004	3.3.90.39.90.00	1541-5 EXPRESSO NOTÍCIAS LTDA - ME	160,00
Histórico								
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMETRE DE 2014 E DO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO, CONF. CONTRATO.								
Total:								334.769,49

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho